

의안번호	의 결 사 항
제 1호	제 17기 (2023년 회계연도) 재무제표 승인(안)
<p>○ 의 결 주 문</p> <p>성신씨엠(주) 정관 제 38조, 제 39조 및 상법 449조 규정에 의거 2023년 회계연도(제 17기) 재무제표 승인(안)을 다음과 같이 확정할 것을 의결한다.</p> <p>○ 주 요 골 자</p> <p>매 출 액 : 71,437,779,255원 총 비 용 : 64,773,298,086원 경 상 이 익 : 6,664,481,169원 법 인 세 : 1,318,796,927원 당기 순이익 : 5,345,684,242원</p> <p>○ 참 고 사 항</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2023년 회계연도 대차대조표 - 2023년 회계연도 손익계산서 - 2023년 회계연도 자본변동표 및 현금흐름표 - 2023년 회계연도 이익잉여금 처분계산서 	
제안자	성신씨엠 대표이사
의결년월일	2024. 3. 28.

의안번호	의 결 사 항
제 2호	임원보수 한도액 승인(안)
<p>○ 의 결 주 문</p> <p>성신씨엠(주) 정관 제 36조 및 상법 제 388조의 규정에 의거하여 이사와 감사의 보수 한도액 승인(안)을 다음과 같이 확정할 것을 의결한다.</p> <p>○ 이사와 감사의 보수 총액 한도액</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2023년 : 420백만원 - 2024년 : 420백만원 (동결) 	
제안자	성신씨엠 대표이사
의결년월일	2024. 3. 28.

의안번호	의 결 사 항													
제 3호	감사 보선의 건													
<p>○ 의 결 주 문</p> <p>성신씨엠(주) 정관 제 30조, 제 31조에 따라 감사의 사임 및 보선(안)을 다음과 같이 확정할 것을 의결한다.</p> <p>○ 주 요 골 자</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">주주사</th> <th style="text-align: center;">사임감사</th> <th style="text-align: center;">보선감사</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">성신양회</td> <td style="text-align: center;">권용일</td> <td style="text-align: center;">양재철</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">최초선임일</td> <td style="text-align: center;">2023. 3. 29.</td> <td style="text-align: center;">2024. 3. 28.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">임기만료일</td> <td style="text-align: center;">2026. 3. 29.</td> <td style="text-align: center;">2026. 3. 29.</td> </tr> </tbody> </table> <p>○ 참 고 사 항</p> <p>보선감사후보 프로파일</p>			주주사	사임감사	보선감사	성신양회	권용일	양재철	최초선임일	2023. 3. 29.	2024. 3. 28.	임기만료일	2026. 3. 29.	2026. 3. 29.
주주사	사임감사	보선감사												
성신양회	권용일	양재철												
최초선임일	2023. 3. 29.	2024. 3. 28.												
임기만료일	2026. 3. 29.	2026. 3. 29.												
제안자	성신씨엠 대표이사													
의결년월일	2024. 3. 28.													

위임장

수
임
자

성 명
주 소

노 명 자
서울 중구 서소문동 14-2
776-9418, 776-5871

위의 사람을 본인의 대리인으로 정하여
다음 사서증서의 인증을 촉탁하는 일체의 권한을 위임합니다.
(인감증명서 첨부)
쌍방대리 행위를 하여도 이의가 없음을 승낙합니다.

1. 정기주주총회

1.

2024 년 3 월 28 일

위 임 인 성신씨엠 주식회사

주 주

[명

관]

법인인감

위임장

정관 제26조에 의거 아래 사람에게 본인을 대리하여 성신씨엠(주) 임시주주총회의 의결권 행사에 관한 행위 일체를 위임함.

- 아 래 -

소속:

직위:

성명:

(주민등록번호) :

-

2024년 3 월 28 일

주주

[명 판]

[법인인감]

성신씨엠(주) 귀중

제17기 주주총회 의결서

[제17기 정기주주총회 부의안을 아래와 같이 승인.의결 합니다]

구분	부의안건	可	不	비고
제1호 의안	재무제표 승인의 건			
제2호 의안	이사와 감사 보수한도의 건			
제3호 의안	감사 보선의 건			

주 주 :

명 판

(법인인감)

선싱씨엠 주식회사 대표이사 귀중

알려드립니다.

※법인등기부 등본 변경신고에 필요한 서류입니다.

(1) 주주사

위임장 각1부(등기위임, 주주의결권 위임장) 에는 반드시 **법인인감을 날인**하여 주시고, **법인인감 증명서 원본 1부를 동봉하여 제출**하여 주시기 바랍니다.

법인인감 증명서는 주총일자(2024. 3. 28.)전 3개월 기간내의 것이어야 합니다.

감사합니다.